SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056211

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9244

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2002	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

105552

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992210553001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	NASTAGRP S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	600,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	550,97
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	--
EQUIPO DE COMPUTACION		344	--
VEHICULOS		345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	550,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	--
TOTAL ACTIVO FIJO		353	550,97
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	160,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	--
	OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
	OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS		382	--
OTROS ACTIVOS		383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	385	1.310,97
ACTIVOS CONTINGENTES		386	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NO RELACIONADOS POR MERCADERIA	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	412	--
PROVEEDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	414	--
PRESTAMOS BANCARIOS, SOBREGIROS Y OTRAS NOTAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
	CON EL IESS	418	--
	CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES NO RELACIONADOS POR MERCADERIA	LOCALES	423	--
	DEL EXTERIOR	424	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	--
	DEL EXTERIOR	426	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y OTRAS NOTAS	LOCALES	427	--
	DEL EXTERIOR	428	--
HIPOTECAS POR PAGAR		429	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	--
OTRAS PROVISIONES		432	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		435	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		436	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		437	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		438	--
OTROS PASIVOS		439	--
TOTAL OTROS PASIVOS		440	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	441	--
PASIVOS CONTINGENTES		442	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		444	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		445	550,97
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		446	--
RESERVA DE CAPITAL		447	--
OTROS SUPERAVITS		448	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		449	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		450	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	451	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	452	40,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		453	1.310,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	454	1.310,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	AB ALVARO SUAREZ D	NOMBRE:	ING JACOBA TORRES
198 C.I. No.	0912943867	199 RUC No.	0910047182001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		608	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION		621	--
~~DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO~~		~~622~~	~~--~~
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN , EQUIP, Y EDIF. (primas y sesiones)		625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	628	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES		632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	--
COMISIONES EN VENTAS		649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	--
COMBUSTIBLES		651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	--
GASTOS DE GESTION		654	--
GASTOS DE VIAJE		655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	40,00
CUENTAS INCOBRABLES		662	--
BAJA DE INVENTARIOS		663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	665	--
	AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	40,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	673	40,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	674	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	675	40,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	676	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	677	40,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	--
(+) GASTOS INCURRIDOS	EN EL PAIS	681	--
	EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES IR INDIRECTO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	684	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	689	--
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	690	40,00
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 25%)	693	--
(-) ANTICIPO PAGADO		694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	699	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--	914 N/C No.	--	916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--
908 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--	917 USD	--	919 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 921 - - - - AÑO 922 - - - - MES 923 - - DIA 924 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES QUITO

03/12/2003 U 1 [illegible]
[illegible] PAG. DE JESUS
[illegible] 001 IMPTO. A LA RENTA Y F
[illegible] 37-001-04/03/7-7
[illegible] BANCO BOLIVARIANO